



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Página: 1 de 7
Fecha: 27/11/2009

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

PTO2009-53

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
				TOTAL	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											399,022,312.17	425,904,396.18	266,440,763.89	66.77%	62.56%		
INSTITUCIONALES											37,093,618.22	26,031,537.03	23,912,556.27	64.47%	91.86%		
H	Asistencia y Seguridad Social											37,093,618.22	26,031,537.03	23,912,556.27	64.47%	91.86%	
F	Dirección Estratégica											37,093,618.22	26,031,537.03	23,912,556.27	64.47%	91.86%	
C	Desarrollo Social											37,093,618.22	26,031,537.03	23,912,556.27	64.47%	91.86%	
00	Programa Normal de Operación											37,093,618.22	26,031,537.03	23,912,556.27	64.47%	91.86%	
101	Establecer políticas públicas y estrategias para su implantación.											17,101,848.51	13,287,652.56	11,576,315.25	67.69%	87.12%	
A001	Fomento y desarrollo de estrategias para la priorización de gestiones sociales.											1,661,902.54	2,684,971.62	1,951,477.20	117.42%	72.68%	
	Propiciar las condiciones y oportunidades de desarrollo de la sociedad, estableciendo los metodos y estrategias para la priorizacion de demandas de la ciudadanía a traves de las asambleas de barrios.	1101-C03-01															
	Establecer acciones para la atencion de las asambleas		6,500.00	6,024.00	6,024.00			73.24%	67.88%	92.68%	0						
	No. de acciones atendidas				1,200.00	1,606.00	1,606.00										
	Total de acciones solicitadas				0.00	2,554.00	1,858.00										
A002	Coordinación de estrategias en la instalación de asambleas.											1,024,598.33	730,261.08	697,861.57	68.11%	95.56%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 2 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											399,022,312.17	425,904,396.18	266,440,763.89	66.77%	62.56%		
INSTITUCIONALES											37,093,618.22	26,031,537.03	23,912,556.27	64.47%	91.86%		
	Contar con una estructura humana capaz de coordinar, supervisar, evaluar y enlazar las necesidades de la sociedad con las instancias gubernamentales en los tres niveles de gobierno a través de las asambleas de barrio para fortalecer el desarrollo social. Fortalecer los nexos de coordinación interinstitucionales No. de acciones realizadas / Total de acciones demandadas	1102-C07-02	3,000.00	3,000.00	3,000.00				75.00%	75.00%	100.00%	0					
	Establecer acciones de atención a las demandas No. de estrategias aplicadas / Total de estrategias establecidos		40.00	35.00	35.00				74.29%	65.00%	87.50%	0					
A003	Fortalecimiento de las capacidades de atención social en la región centro y norte del Estado. Diseñar e implementar los mecanismos que promuevan la participación intensa y organizada de la sociedad. Fortalecer los procesos de coord. y evaluac. institucionales No. de estrategias aplicadas / No. de estrategias establecidas Organización de las demandas solicitadas No. de gestiones atendidas / Total de gestiones solicitadas	1102-C07-02	8.00	8.00	8.00				75.00%	75.00%	100.00%	1					
			840.00	832.00	832.00				75.00%	74.29%	99.05%	0	4,945,642.15	3,439,783.77	3,114,304.16	62.97%	90.54%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 4 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											399,022,312.17	425,904,396.18	266,440,763.89	66.77%	62.56%		
INSTITUCIONALES											37,093,618.22	26,031,537.03	23,912,556.27	64.47%	91.86%		
A001	Desarrollo y gestión de actividades del sector gobierno.	1101-C03-01										1,580,454.62	917,737.89	834,610.91	52.81%	90.94%	
	Establecer vínculos estatales de coordinación en acciones y programas para promover la participación y dar atención a las demandas que presentan las Asambleas al Instituto.		3,000.00	3,000.00	3,000.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
	Mejorar la capacidad de priorización de asambleas.				2,250.00												
	No. de gestiones atendidas. /				750.00	750.00	750.00										
	Total de gestiones canalizadas.				0.00	1,380.00	870.00	0.00									
	Actualización de asambleas de barrio.		3,000.00	3,000.00	3,000.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
	No. asambleas de barrio actualizadas. /				2,250.00												
	Total de asambleas de barrio instaladas.				750.00	750.00	750.00	750.00									
					0.00	1,380.00	870.00	0.00									
A002	Seguimiento y evaluación de acciones en la priorización de necesidades de la población.	1101-C03-01										1,519,191.58	998,054.85	941,706.41	61.99%	94.35%	
	Evaluar los programas ejecutados por el Instituto Chiapas Solidario, para conocer su impacto y medir el grado de eficiencia operativa, técnica y administrativa, así como el logro de objetivos planteados.		3,000.00	3,000.00	3,000.00			75.00%	75.00%	100.00%	0						
	Seguimiento y Evaluación de las Asambleas de Barrios				2,250.00												
	No. de asambleas evaluadas /				750.00	750.00	750.00	750.00									
	No. de asambleas registradas				0.00	1,380.00	870.00	0.00									
410	Proporcionar asesoría jurídica.											853,680.16	500,912.98	468,210.25	54.85%	93.47%	
A001	Atención de asuntos jurídicos del instituto.											853,680.16	500,912.98	468,210.25	54.85%	93.47%	



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 5 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
FU SF PS PE AI PT				I	II	III	IV										
TOTAL DEPENDENCIA											399,022,312.17	425,904,396.18	266,440,763.89	66.77%	62.56%		
INSTITUCIONALES											37,093,618.22	26,031,537.03	23,912,556.27	64.47%	91.86%		
701	Proporcionar los instrumentos de carácter jurídico necesario que permitan la realización de las acciones de gobierno en estricto apego a las normas y procedimientos que rigen su ejecución. Atención de asuntos jurídicos del Instituto.	2105-C05-03	641.00	641.00	641.00				70.05%	70.05%	100.00%	0					
	No. de actos jurídicos atendidos /				160.25	160.25	160.25										
	Total de actos jurídicos presentados.				0.00	298.00	151.00	0.00									
A001	Administrar recursos humanos, materiales y financieros.												13,409,159.69	8,209,565.25	8,102,099.13	60.42%	98.69%
	Desarrollo administrativo y operacional de los recursos financieros, humanos y materiales.												13,409,159.69	8,209,565.25	8,102,099.13	60.42%	98.69%
	Administrar eficientemente los recursos financieros, humanos y materiales del Instituto, a través de la correcta aplicación de los procedimientos y normas vigentes.	1102-C07-02															
	Eficientar los procesos administrativos y de gestión.		2,110.00	2,100.00	2,100.00				76.19%	75.83%	99.53%	0					
	Número de solicitudes y trámites administrativos realizados /				500.00	500.00	600.00	500.00									
	Total de solicitudes y trámites administrativos recibidos.				0.00	920.00	680.00	0.00									
	Atencion a las gestiones solicitadas		3,600.00	3,500.00	3,500.00				72.86%	70.83%	97.22%	0					
	No. de servicios y compras atendidas /				650.00	950.00	950.00	950.00									
	Total de servicios y compras requeridas				0.00	1,472.00	1,078.00	0.00									
	Registro de movimientos nominales del Instituto		940.00	920.00	920.00				78.26%	76.60%	97.87%	0					
	No. de movimientos nominales atendidos /				320.00	200.00	200.00	200.00									
	Total de movimientos nominales solicitados				0.00	479.00	241.00	0.00									
702	Administrar los recursos informáticos para el desarrollo de las actividades sustantivas.												541,721.84	357,027.53	306,863.42	56.65%	85.95%



PODER EJECUTIVO
DEL ESTADO DE CHIAPAS

GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
SECRETARÍA DE HACIENDA
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2009
AVANCE DE DESEMPEÑO POR PROYECTOS E INDICADORES (INSTITUCIONAL)
(ENERO - SEPTIEMBRE)



Secretaría de Hacienda

Página: 7 de 7

Fecha: 27/11/2009

PTO2009-53

ORGANISMO PÚBLICO: 217 06 Instituto Chiapas Solidario

CLAVE PRESUPUESTARIA FU SF PS PE AI PT	DESCRIPCIÓN DE OBJETIVOS E INDICADORES DEL PROYECTO	ALINEA - CIÓN DE OBJETIVOS	DENOM. (A)	NUMERADOR				AVANCES		PROGR. ANUAL	VM	PRESUPUESTO \$			VARIACIÓN %		
				APROB. (B)	PROGRAMADO ANUAL				CUMP. D / C	META D / A		PROGR. C / A	APROB. (A)	DEL PERÍODO		C / A	C / B
					TOTAL PROGRAMADO (C)									MINISTRADO (B)	EJERCIDO (C)		
					TOTAL ALCANZADO (D)								TRIMESTRAL				
					TOTAL I	II	III	IV									
TOTAL DEPENDENCIA												399,022,312.17	425,904,396.18	266,440,763.89	66.77%	62.56%	
INSTITUCIONALES												37,093,618.22	26,031,537.03	23,912,556.27	64.47%	91.86%	

Lic. Mario Cañedo Solares

Director General